

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2005/020939**
n°de gestion : **1988B02617**
n°SIREN : **347 984 254 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 04/11/2005 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

LETTRING SERVICE société anonyme à conseil d'administration

418 rue Companet 69140 Rillieux la Pape -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

LETTRING SERVICE

Société Anonyme au capital de 1 300 000 €

Siège social : 418, rue Companet 69140 RILLIEUX LA PAPE

347 984 254 R.C.S. LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU
3 OCTOBRE 2005

L'an deux mil cinq et le trois octobre, à quatorze heures trente minutes,

Le conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur convocation régulière de son Président en date du vingt et un septembre deux mil cinq.

Tous les administrateurs présents ont émargé le registre de présence en entrant en séance.

Sont présents :

- **Monsieur BERJON Damien, *Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,***
- **Monsieur BERJON Emmanuel,**
- **Madame FINAZ de VILLAINÉ Anne,**
- **Madame BERJON Joëlle.**

La séance est ouverte sous la présidence de **Monsieur BERJON Damien**, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

(...)

Le Président constate que le quorum légal est atteint et que le conseil peut valablement délibérer sur son ordre du jour ...

(...)

1/ CHANGEMENT DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Conseil d'Administration, après avoir entendu les observations de **Mme TACHEN Caroline**, décide de mettre fin au mandat de **Directeur Général Délégué** de **Mme TACHEN Caroline** avec effet à compter du **vendredi 7 octobre 2005** ...

(...)

Le Conseil d'Administration décide de nommer en remplacement à compter du même jour, et pour la durée du mandat du Directeur Général :

➤ **Monsieur DUCARRE Bernard**

Né le 7 novembre 1947 à LYON 4^e (Rhône)

Demeurant 3 impasse Bellevue 69760 LIMONEST.

(...)

Monsieur DUCARRE Bernard exercera cette fonction tant que *Monsieur BERJON Damien* sera Directeur Général.

Si le mandat de ce dernier venait à cesser, *Monsieur DUCARRE Bernard* resterait Directeur Général Délégué jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général à moins que le Conseil ne décide la cessation immédiate de ses fonctions ou au contraire leur continuation sur la proposition du nouveau Directeur Général.

Monsieur DUCARRE Bernard déclare accepter ces fonctions de Directeur Général Délégué.

4 - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

En sa qualité de Directeur Général Délégué, *Monsieur DUCARRE Bernard* disposera des mêmes pouvoirs que le Directeur Général tant sur le plan interne que vis-à-vis des tiers.

Le Directeur Général donne son accord exprès à une telle étendue des pouvoirs.

(...)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, délibéré à l'unanimité, il a été dressé le présent procès-verbal dont l'original est signé par le Président et un Administrateur.

Le Président

Un Administrateur

CERTIFIE CONFORME
Le Président Directeur Général,

